

The Family S.A.

Société anonyme

Siège social: L-5880 Hesperange, 143, Ceinture Um Schloss

Numéro 367

CONSTITUTION DE SOCIETE du 20 décembre 2016.

L'an deux mil seize, le vingt décembre.

Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange,

A comparu :

- Monsieur Maximilien SCHUH, salarié, né à Luxembourg, le 16 novembre 1981, demeurant à L-1228 Howald, 24, rue Belle Vue.

Lequel a requis le notaire instrumentant de constituer une **société anonyme** régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont il a arrêté les statuts comme suit:

DENOMINATION-SIEGE-DUREE-OBJET-CAPITAL

Article 1^{er}. Il est formé par les présentes entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de « **The Family S.A.** ».

Article 2. Le siège social est établi à Hesperange.

Il peut être transféré à l'intérieur de la commune du siège ou en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'administrateur unique ou du conseil d'administration (selon le cas) avec modification consécutive des statuts le cas échéant.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans toutefois que cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du

siège, restera luxembourgeoise.

La société peut établir par simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, toutes succursales ou établissements secondaires, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Article 3. La durée de la société est illimitée.

Article 4. La société a pour objet de prêter tous types de services autour de l'entrepreneuriat, incluant l'installation temporaire, l'accompagnement et l'aide à la vente, l'organisation d'événements et de formations, l'information du grand public sur les sujets de l'entrepreneuriat, pourvu qu'ils ne soient pas spécialement réglementés.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes.

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée.

D'une façon générale, elle peut faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Article 5. Le capital souscrit est fixé à trente mille euros (30.000.-EUR) divisé en cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cents euros (300.-EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La Société peut, aux conditions et aux termes

prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « Loi »), racheter ses propres actions.

Article 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles dont la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions non divisibles.

ADMINISTRATION-SURVEILLANCE

Article 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

La durée du mandat d'administrateur ne peut excéder six ans. Les administrateurs respectivement l'administrateur unique sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Article 8. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président; en cas d'empêchement du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux de ses membres.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donnée par lettre ou télécopieur à tous les administrateurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit ou par voie électronique de chaque administrateur.

Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit, ou par voie électronique un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.

En cas d'urgence une décision écrite signée par l'ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.

Article 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par les membres présents. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou par l'administrateur unique.

Article 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la

compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

Article 11. Le conseil peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le ou les membres au(x)quel(s) la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, est déléguée, porte(nt) alors le titre d'administrateur-délégué.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut conférer des pouvoirs définis ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires, de tout temps révocables, à des personnes ou agents de son choix.

Article 12. Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée comme suit :

- en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs, *dont celle de l'administrateur délégué*, et en cas d'administrateur unique par sa signature individuelle,

- ou par la signature individuelle du délégué ou préposé à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion,

- ou encore par les signatures de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été conféré, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Dans tous les cas, la signature d'un administrateur sera suffisante pour représenter la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Article 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale des actionnaires ou l'actionnaire unique, qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles et révocables.

ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. L'assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Lorsque et aussi longtemps que la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Ses

décisions sont consignées par écrit dans un procès-verbal.

Article 15. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le *troisième jeudi du mois de mai à 15.00 heures*, au siège social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Le conseil d'administration, respectivement l'administrateur unique, ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales; de telles assemblées doivent être convoquées de façon qu'elles soient tenues dans le délai d'un mois si les actionnaires représentant au moins un dixième du capital social le demandent.

Article 16. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen de télécommunication informatique, un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.

Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions représentées, à la majorité simple.

ANNEE SOCIALE-REPARTITION DES BENEFICES

Article 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Au moins un mois avant la date de l'assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les opérations de la société, au commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Article 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la

réserve atteindra le dixième du capital.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut verser des acomptes sur dividendes dans les conditions prescrites par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Article 20. Lors de la dissolution, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui détermine leurs pouvoirs et émoluments.

DISPOSITION GENERALE

Article 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

La première année sociale commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2017.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an 2018.

Souscription et libération

Le comparant Monsieur Maximilien SCHUH, préqualifié, déclare souscrire à la totalité des cent (100) actions représentant l'intégralité du capital social.

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente mille euros (30.000.-EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société et mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.050,-.

DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

Et à l'instant le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social, s'est réuni en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqué, et a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).

2) Est appelé aux fonctions d'administrateur unique:

Monsieur Maximilien SCHUH, préqualifié, né à Luxembourg, le 16 novembre 1981, demeurant à L-1228 Howald, 24, rue Belle Vue.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire :

Madame Larissa BEST, née à Hambourg (Allemagne) le 30 juin 1980, demeurant à L-1228 Howald, 24, rue Belle Vue.

4) Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2022.

5) L'adresse du siège social est fixée à L-5880 Hesperange, 143, Ceinture Um Schloss.

Dont acte, fait et passé à Hesperange en l'étude du notaire instrumentant.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous, notaire le présent acte.

(signé): M. Schuh, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41238

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé): Paul Molling

POUR EXPÉDITION CONFORME

Délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Hesperange, le 12 janvier 2017.